

Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet

PROTOKOLL
2014-03-04

LS 1401-0027
Nr 3 2014

Kl 10.30 – 12.00

§§ 17 - 29

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Datum för justering: 11 mars 2014



Torbjörn Rosdahl



Helene Hellmark Knutsson

Plats Mälarsalen, Landstingshuset

Närvarande

Ledamöter

Torbjörn Rosdahl (M)
Stig Nyman (KD)
Filippa Reinfeldt (M)
Birgitta Rydberg (FP)
Helena Hellmark Knutsson (S)
Dag Larsson (S)
Erika Ullberg (S)
Helene Öberg (MP)

Ersättare

Lars Joakim Lundquist (M), tjänstg
Charlotte Broberg (M)
Annika Sandström (M)
Anna Starbrink (FP)
Gustav Hemming (C)
Tomas Eriksson (MP)
Birgitta Sevefjord (V)

Ej närvarande

Ledamöter

Christer G Wennerholm (M)

Ersättare

Olle Burell (S)

Närvarande

Politiska tjänstemän

Tobias Sjö
David Winks
Malin Quick Oljelund
Eva Sköld
Torun Boucher

Tjänstemän

Toivo Heinsoo
Catarina Andersson-Forsman
Anne Rundquist
Hans-Erik Malmros
Anders Nyström
Anders Lindström
Elisabeth Angard-Levander
Marit Brusdal Penna
Christina Holmström, § 24

§ 17

Justerare och justeringsdag

Ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) och Helene Hellmark Knutsson (S) utsågs att justera dagens protokoll, senast den 11 mars 2014.

Dagordningen godkändes.

§ 18

Genomförandebeslut avseende investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon

LS 1311-1455

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 februari 2014

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut avseende investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon om högst 250 000 000 kronor inklusive index,

att ge trafiknämnden i uppdrag att inarbeta investeringsutgiften inom trafiknämndens fastställda investeringsram för respektive år 2014-2018.

§ 19

Förnyat genomförandebeslut för projekt SL Lås

LS 1312-1601

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 februari 2014.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut för projekt SL Lås till en investeringsutgift av 402 000 000 kronor,

att ge trafiknämnden i uppdrag att inarbeta investeringsutgiften inom nämndens fastställda investeringsram för respektive år 2015-2017.



§ 20

Uppdelning av investeringsobjekt Thorax/lab, Nya Karolinska Solna (NKS) till två investeringsobjekt i investeringsplanen

LS 1402-0210

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 februari 2014.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att dela investeringsobjektet Thorax/lab NKS med totalutgift 797 700 000 kronor i investeringsplan för åren 2014-2018 till investeringsobjekten N-kvarteren - ombyggnad med totalutgift 714 700 000 kronor respektive L-kvarteret ombyggnad lab med totalutgift 83 000 000 kronor

att uppdra åt landstingsstyrelsen att genom teknisk justering omarbeta investeringsplanen för åren 2014-2018 för landstingsstyrelsen med uppdelning av investeringsobjektet Thorax/lab NKS till två investeringsobjekt.

Helene Hellmark Knutsson anmälde att S-ledamöterna *inte deltog i arbetsutskottets beslut.*

§ 21

Tilläggsavtal nr 28 och 33 till Projektavtalet samt tillkommande medicinteknisk utrustning och inredning för Nya Karolinska Solna (NKS) och inredning för Nya Karolinska Solna (NKS)

LS1401-0061, 1401-0062

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 februari 2014.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna Tilläggsavtal nr 28 till Projektavtalet "ÄF nr 14 - Laboratorier plan 5 till och med 10 (del av)", med en investering på 182 433 646 kronor

att godkänna Tilläggsavtal nr 33 till Projektavtalet "ÄF nr 27 - Sjukhusapotek", med en investering på 81 764 279 kronor

att godkänna tillkommande investeringsutgifter avseende medicinteknisk utrustning och inredning på 116 000 000 kronor till forskningsbyggnaden

att godkänna att 2014 års investeringsbudget för landstingsstyrelsen utökas med 74 000 000 kronor

att fastställa 2014 års investeringsbudget för landstingsstyrelsen till 4 324 800 000 kronor



att finansieringen av landstingsstyrelsens utökade investeringsbudget för år 2014 sker via 2930 Koncernfinansiering

att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2015 inarbeta tillkommande utgifter och kostnader för åren 2015-2017

dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta

att uppdra till Stockholms läns landstings ombud att underteckna tilläggsavtalen i enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya Karolinska Solna.

Helene Hellmark Knutsson anmälde att S-ledamöterna *inte deltog i arbetsutskottets beslut.*

§ 22

Förslag på kort- och långsiktiga lösningar för bättre och tydligare IT-säkerhet

LS 1311-1456

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 februari 2014

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra en översyn av roller, ansvar och beslutsmandat så att tydliga beslutskedjor etableras gällande IT-säkerhetsåtgärder och hantering av IT-säkerhetsrelaterade incidenter

att uppdra åt landstingsdirektören att inrätta en övergripande funktion med uppgift att stödja landstingets verksamheter med att upptäcka och hantera IT-säkerhetsrelaterade hot och incidenter

att uppdra åt landstingsdirektören att säkerställa att utökade IT-säkerhetskrav, såsom separering av nätverkstrafik, ställs i den nya plattformen för SLLnet samt för att skyddet i den gemensamma arbetsplatsplattformen stärks

att uppdra åt landstingsdirektören att utreda central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system

att uppdra åt landstingsdirektören att i budget för år 2015 och för planåren 2016-2017 beakta kostnader i enlighet med föreslagna åtgärder.



§ 23

Genomlysning av rutiner, direktiv och policy om informationssäkerhet

LS 1311-1449

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 februari 2014

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade

att godkänna återrapporteringen.

§ 24

Information om forskningssamarbetet 4 D – Artrit/reumatism

Sofia Ernestam, Spesak, Reumatologiska sjukdomar och Lars Klareskog, professor vid Karolinska Institutet informerade om nya beslutsstöd, former för samverkan och forskning inom delprojekt artrit/reumatism.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen

§ 25

Statusrapportering om strategiska investeringar

Marit Brusdal Penna, direktör strategiska fastighetsfrågor och investeringar informerade om aktuell status och planering för investeringar vid akutsjukhusen.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.

§ 26

Information om ny förvaltning – Förvaltningen för utbyggd tunnelbana

Informeras om den nya förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.

§ 27

Information om tilldelningsbeslut i upphandling av Bild och Funktion för Nya Karolinska Solna (NKS)

Projektledare Ulrica Sehlstedt redogjorde för avtalets omfattning i korthet.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.



§ 28

Nästa sammanträde

Arbetsutskottets nästa sammanträde äger rum den 8 april 2014.

§ 29

Europakontorets bevakningsrapport

Rapport för januari 2014 var utsänd och lades till handlingarna.

Vid protokollet


Elisabeth Angard-Levander

